

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	5,629.	P AUD	268.1	M 30/04/25	229.41	T	912,884.44	726,885.76	0.00	-185,998.68	0.36
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA8667961053	SUN LIFE FINANCI	8,418.	P CAD	65.1717	M 30/04/25	82.15	T	377,394.36	440,414.41	0.00	63,020.05	0.22
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	12,900.	P CHF	12.1072	M 30/04/25	9.19	T	164,425.16	126,914.68	0.00	-37,510.48	0.06
	PRETERL24996983	63,781.	P CHF	12.1072	M 30/04/25	9.19	T	812,961.31	627,499.61	0.00	-185,461.70	0.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								977,386.47	754,414.29	0.00	-222,972.18	0.37
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	41,392.	P DKK	204.8892	M 30/04/25	229.7	T	1,137,312.27	1,273,932.76	0.00	136,620.49	0.63
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IT0001233417	A2A SPA	328,617.	P EUR	1.9839	M 30/04/25	2.239	T	651,927.49	735,773.46	0.00	83,845.97	0.36
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	36,731.	P EUR	14.3099	M 30/04/25	18.2	T	525,616.49	668,504.20	0.00	142,887.71	0.33
ES0125220311	ACCIONA SA	4,530.	P EUR	110.15	M 30/04/25	128.4	T	498,979.50	581,652.00	0.00	82,672.50	0.29
FR0000120404	ACCOR SA	18,370.	P EUR	38.4458	M 30/04/25	43.15	T	706,248.76	792,665.50	0.00	86,416.74	0.39
NL0012969182	ADYEN NV	139.	P EUR	1374.696	M 30/04/25	1417.8	T	191,082.74	197,074.20	0.00	5,991.46	0.10
ES0105046009	AENA SME SA	7,353.	P EUR	154.4134	M 30/04/25	221.4	T	1,135,401.69	1,627,954.20	0.00	492,552.51	0.81
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	113,933.	P EUR	5.245	M 30/04/25	5.915	T	597,578.58	673,913.70	0.00	76,335.12	0.33
FR0000053951	AIR LIQUIDE PF	12,677.	P EUR	127.0869	M 30/04/25	180.56	O	1,611,080.88	2,288,959.12	0.00	677,878.24	1.13
NL0000235190	AIRBUS SE	3,206.	P EUR	116.3509	M 30/04/25	147.14	T	373,020.94	471,730.84	0.00	98,709.90	0.23
NL0013267909	AKZO NOBEL	7,000.	P EUR	58.9	M 30/04/25	55.56	T	412,300.00	388,920.00	0.00	-23,380.00	0.19
	PRETERL24542280	2,191.	P EUR	58.9	M 30/04/25	55.56	T	129,049.90	121,731.96	0.00	-7,317.94	0.06
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	22,415.	P EUR	180.6553	M 30/04/25	364.1	T	4,049,387.72	8,161,301.50	0.00	4,111,913.78	4.05
FR0010220475	ALSTOM	5,039.	P EUR	18.2974	M 30/04/25	21.22	T	92,200.57	106,927.58	0.00	14,727.01	0.05
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	16,770.	P EUR	64.2321	M 30/04/25	69.18	T	1,077,172.39	1,160,148.60	0.00	82,976.21	0.58
IT0004056880	AMPLIFON SPA	12,019.	P EUR	27.26	M 30/04/25	16.805	T	327,637.94	201,979.30	0.00	-125,658.64	0.10
AT0000730007	ANDRITZ AG	7,098.	P EUR	50.7862	M 30/04/25	63.05	T	360,480.52	447,528.90	0.00	87,048.38	0.22
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	9,190.	P EUR	52.7692	M 30/04/25	57.6	T	484,948.92	529,344.00	0.00	44,395.08	0.26
	PRETERL24629248	2,000.	P EUR	52.7692	M 30/04/25	57.6	T	105,538.40	115,200.00	0.00	9,661.60	0.06
	PRETERL24845365	10,000.	P EUR	52.7692	M 30/04/25	57.6	T	527,691.98	576,000.00	0.00	48,308.02	0.29
	PRETERL24846295	3.	P EUR	52.77	M 30/04/25	57.6	T	158.31	172.80	0.00	14.49	0.00
NL0006237562	ARCADIS NV	416.	P EUR	44.5754	M 30/04/25	42.6	T	18,543.37	17,721.60	0.00	-821.77	0.01
LU1598757687	ARCELORMITTAL	21,152.	P EUR	25.5779	M 30/04/25	25.92	T	541,024.30	548,259.84	0.00	7,235.54	0.27
NL0010832176	ARGEN-X SE - W/I	556.	P EUR	494.5915	M 30/04/25	568.	T	274,992.89	315,808.00	0.00	40,815.11	0.16
NL0000334118	ASM INTL NV	1,628.	P EUR	378.1147	M 30/04/25	425.3	T	615,570.76	692,388.40	0.00	76,817.64	0.34
NL0010273215	ASML HOLDING NV	11,359.	P EUR	264.4069	M 30/04/25	582.5	T	3,003,398.13	6,616,617.50	0.00	3,613,219.37	3.28
FR0000120628	AXA	50,452.	P EUR	37.1268	M 30/04/25	41.57	T	1,873,123.71	2,097,289.64	0.00	224,165.93	1.04
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	27,300.	P EUR	12.9845	M 30/04/25	13.12	T	354,475.68	358,176.00	0.00	3,700.32	0.18
IT0005508921	BANCA MONTE DEI	153,579.	P EUR	6.2191	M 30/04/25	7.416	T	955,123.16	1,138,941.86	0.00	183,818.70	0.56

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

ORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT		
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET	EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
IT0000784196 BANCA POP SONDR		PGARANC050869NA02N	28,212.	P EUR	9.6728	M	30/04/25	11.	T		272,889.99		310,332.00				0.00	37,442.01	0.15	
ES0113900J37 BANCO SANTANDER			513,905.	P EUR	3.4636	M	30/04/25	6.182	T		1,779,980.01		3,176,960.71				0.00	1,396,980.70	1.57	
ES0113211835 BBVA			3,607.	P EUR	11.1252	M			12.06	A		40,128.67		40,128.67				0.00	0.00	0.02
			191,319.	P EUR	9.1996	M	30/04/25		12.06	T		1,760,064.95		2,307,307.14				0.00	547,242.19	1.14
DE0005200000 BEIERSDORF AG		PRETERL23299957	19,616.	P EUR	117.7944	M	30/04/25	124.	T		2,310,655.13		2,432,384.00				0.00	121,728.87	1.21	
DE0005190003 BMW AG			13,079.	P EUR	65.2537	M	30/04/25	74.3	T		853,453.73		971,769.70				0.00	118,315.97	0.48	
FR0000131104 BNP PARIBAS			49,167.	P EUR	45.1212	M	30/04/25	74.29	T		2,218,473.67		3,652,616.43				0.00	1,434,142.76	1.81	
FR0006174348 BUREAU VERITAS S			30,881.	P EUR	27.1173	M	30/04/25	27.88	T		837,408.99		860,962.28				0.00	23,553.29	0.43	
DE0005313704 CARL ZEISS ME-BR			699.	P EUR	98.5083	M	30/04/25	60.1	T		68,857.27		42,009.90				0.00	-26,847.37	0.02	
			945.	P EUR	103.6484	M	30/04/25	60.1	T		97,947.74		56,794.50				0.00	-41,153.24	0.03	
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR			465.	P EUR	481.6711	M	30/04/25	452.4	T		223,977.08		210,366.00				0.00	-13,611.08	0.10	
DE000CBK1001 COMMERZBANK			40,595.	P EUR	21.7524	M	30/04/25	23.22	T		883,039.45		942,615.90				0.00	59,576.45	0.47	
DE0005439004 CONTINENTAL AG			4,360.	P EUR	65.4	M	30/04/25	68.44	T		285,144.00		298,398.40				0.00	13,254.40	0.15	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			49,482.	P EUR	15.4049	M	30/04/25	16.49	T		762,263.72		815,958.18				0.00	53,694.46	0.40	
BE0974259880 D'IETEREN			467.	P EUR	155.3471	M	30/04/25	175.7	T		72,547.09		82,051.90				0.00	9,504.81	0.04	
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO			20,482.	P EUR	23.2434	M	30/04/25	35.16	T		476,070.64		720,147.12				0.00	244,076.48	0.36	
FR0000120644 DANONE			12,495.	P EUR	66.9947	M	30/04/25	75.96	T		837,098.46		949,120.20				0.00	112,021.74	0.47	
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME			40,418.	P EUR	35.0232	M	30/04/25	32.84	T		1,415,567.44		1,327,327.12				0.00	-88,240.32	0.66	
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE			4,616.	P EUR	23.0313	M	30/04/25	24.79	T		106,312.45		114,430.64				0.00	8,118.19	0.06	
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM			37,565.	P EUR	10.004	M	30/04/25	22.98	T		375,800.35		863,243.70				0.00	487,443.35	0.43	
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			2,026.	P EUR	261.2537	M	30/04/25	283.5	T		529,300.03		574,371.00				0.00	45,070.97	0.28	
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			146,431.	P EUR	17.8104	M	30/04/25	31.6	T		2,607,992.45		4,627,219.60				0.00	2,019,227.15	2.29	
FR0000130452 EIFFAGE			4,683.	P EUR	104.5047	M	30/04/25	119.75	T		489,395.59		560,789.25				0.00	71,393.66	0.28	
IT0003128367 ENEL SPA			210,870.	P EUR	6.3287	M	30/04/25	7.644	T		1,334,527.46		1,611,890.28				0.00	277,362.82	0.80	
FR0010208488 ENGIE			31,766.	P EUR	16.346	M	30/04/25	18.185	T		519,248.08		577,664.71				0.00	58,416.63	0.29	
FR0013215407 ENGIE SA			18,011.	P EUR	11.7817	M	30/04/25	18.185	O		212,200.20		327,530.04				0.00	115,329.84	0.16	
IT0003132476 ENI SPA			30,380.	P EUR	14.64	M	30/04/25	12.7	T		444,763.20		385,826.00				0.00	-58,937.20	0.19	
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK			5,768.	P EUR	58.0587	M	30/04/25	59.45	T		334,882.35		342,907.60				0.00	8,025.25	0.17	
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			5,502.	P EUR	153.7913	M	30/04/25	252.7	T		846,159.78		1,390,355.40				0.00	544,195.62	0.69	
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN			1,794.	P EUR	47.0326	M	30/04/25	55.48	T		84,376.57		99,531.12				0.00	15,154.55	0.05	
BE0003823409 FINANCIERE TUBIZE			236.	P EUR	108.4446	M	30/04/25	126.2	T		25,592.93		29,783.20				0.00	4,190.27	0.01	
DE000A0Z2ZZ5 FREENET NOM.			10,090.	P EUR	33.3546	M	30/04/25	36.64	T		336,547.97		369,697.60				0.00	33,149.63	0.18	
PTGALOAM0009 GALP ENERGIA		PRETERL24610691 PRETERL24696259	31,556.	P EUR	13.43	M	30/04/25	13.635	T		423,797.08		430,266.06				0.00	6,468.98	0.21	
			50.	P EUR	13.43	M	30/04/25	13.635	T		671.50		681.75				0.00	10.25	0.00	
			708.	P EUR	13.43	M	30/04/25	13.635	T		9,508.44		9,653.58				0.00	145.14	0.00	
FR0011726835 GAZTRANSPORT			2,395.	P EUR	128.5934	M	30/04/25	143.8	T		307,981.25		344,401.00				0.00	36,419.75	0.17	
IT0000062072 GENERALI			11,328.	P EUR	30.0525	M	30/04/25	32.14	T		340,434.72		364,081.92				0.00	23,647.20	0.18	
FR0010533075 GETLINK SE			50,772.	P EUR	16.03	M	30/04/25	16.68	T		813,875.16		846,876.96				0.00	33,001.80	0.42	
DE0008402215 HANNOVER RUECK S			4,767.	P EUR	262.7171	M	30/04/25	282.4	T		1,252,372.23		1,346,200.80				0.00	93,828.57	0.67	
DE0006047004 HEIDELBERG MATER			17,153.	P EUR	95.9063	M	30/04/25	174.25	T		1,645,081.25		2,988,910.25				0.00	1,343,829.00	1.48	
DE0006048408 HENKEL AG & CO K			6,372.	P EUR	61.4135	M	30/04/25	62.1	T		391,326.79		395,701.20				0.00	4,374.41	0.20	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			1,269.	P EUR	1697.3439	M	30/04/25	2391.	T		2,153,929.43		3,034,179.00				0.00	880,249.57	1.50	
ES0144580Y14 IBERDROLA SA			168,381.	P EUR	9.5599	M	30/04/25	15.895	T		1,609,704.98		2,676,416.00				0.00	1,066,711.02	1.33	
ES0148396007 INDITEX			68,478.	P EUR	34.3863	M	30/04/25	47.24	T		2,354,702.74		3,234,900.72				0.00	880,197.98	1.60	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			381,858.	P EUR	3.5556	M	30/04/25	4.682	T		1,357,716.74		1,787,859.16				0.00	430,142.42	0.89	
FR0010259150 IPSEN			8,321.	P EUR	93.9838	M	30/04/25	102.1	T		782,039.50		849,574.10				0.00	67,534.60	0.42	
IT0005211237 ITALGAS SPA			64,606.	P EUR	6.4958	M	30/04/25	7.24	T		419,668.95		467,747.44				0.00	48,078.49	0.23	
PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS			8,000.	P EUR	18.768	M	30/04/25	21.32	T		150,144.23		170,560.00				0.00	20,415.77	0.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

ORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT
				ET	EXPR. COURS			PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
		8,129.	P EUR	18.768	M 30/04/25	21.32	T	152,565.31			173,310.28			0.00	20,744.97	0.09
BE0003565737	KBC GROUP	10,014.	P EUR	56.072	M 30/04/25	81.06	T	561,505.39			811,734.84			0.00	250,229.45	0.40
IE0004906560	KERRY GROUP-A	11,659.	P EUR	92.7942	M 30/04/25	93.25	T	1,081,887.11			1,087,201.75			0.00	5,314.64	0.54
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	2,349.	P EUR	69.8371	M 30/04/25	74.3	T	164,047.42			174,530.70			0.00	10,483.28	0.09
FI0009013403	KONE OYJ-B	11,382.	P EUR	48.4919	M 30/04/25	54.5	T	551,934.48			620,319.00			0.00	68,384.52	0.31
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	69,802.	P EUR	29.8083	M 30/04/25	36.14	T	2,080,679.17			2,522,644.28			0.00	441,965.11	1.25
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	482,754.	P EUR	3.4278	M 30/04/25	4.095	T	1,654,783.63			1,976,877.63			0.00	322,094.00	0.98
FR0000120321	L'OREAL	6,955.	P EUR	347.9475	M 30/04/25	387.	T	2,419,975.00			2,691,585.00			0.00	271,610.00	1.33
FR0013451333	LA FRANCAISE DES	27,323.	P EUR	33.1694	M 30/04/25	31.44	T	906,286.18			859,035.12			0.00	-47,251.06	0.43
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIE S	6,164.	P EUR	86.88	M 30/04/25	74.55	T	535,528.32			459,526.20			0.00	-76,002.12	0.23
FR0010307819	LEGRAND SA	16,248.	P EUR	73.6381	M 30/04/25	96.3	T	1,196,472.20			1,564,682.40			0.00	368,210.20	0.78
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	18.	P EUR	8725.2439	M 30/04/25	8460.	T	157,054.39			152,280.00			0.00	-4,774.39	0.08
		14.	P EUR	9717.1336	M 30/04/25	8460.	T	136,039.87			118,440.00			0.00	-17,599.87	0.06
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	7,566.	P EUR	336.3844	M 30/04/25	487.9	T	2,545,084.50			3,691,451.40			0.00	1,146,366.90	1.83
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	14,315.	P EUR	47.774	M 30/04/25	52.47	T	683,884.34			751,108.05			0.00	67,223.71	0.37
DE0006599905	MERCK KGAA	3,205.	P EUR	157.866	M 30/04/25	121.9	T	505,960.65			390,689.50			0.00	-115,271.15	0.19
FI0009014575	METSO CORP	37,832.	P EUR	8.78	M 30/04/25	9.558	T	332,164.96			361,598.26			0.00	29,433.30	0.18
FR001400AJ45	MICHELIN	85,586.	P EUR	36.65	M 30/04/25	32.17	T	3,136,726.90			2,753,301.62			0.00	-383,425.28	1.36
IT0004965148	MONCLER SPA	1,243.	P EUR	52.6948	M 30/04/25	54.04	T	65,499.66			67,171.72			0.00	1,672.06	0.03
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	539.	P EUR	286.4186	M 30/04/25	303.9	T	154,379.62			163,802.10			0.00	9,422.48	0.08
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	4,769.	P EUR	469.3299	M 30/04/25	601.6	T	2,238,234.23			2,869,030.40			0.00	630,796.17	1.42
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	4,130.	P EUR	71.9283	M 30/04/25	116.3	T	297,063.98			480,319.00			0.00	183,255.02	0.24
FR0000044448	NEXANS SA	372.	P EUR	83.7364	M 30/04/25	96.2	T	31,149.94			35,786.40			0.00	4,636.46	0.02
NL0010773842	NN GROUP	12,440.	P EUR	43.06	M 30/04/25	53.9	T	535,666.40			670,516.00			0.00	134,849.60	0.33
FI0009000681	NOKIA OYJ	350,946.	P EUR	4.267	M 30/04/25	4.389	T	1,497,478.80			1,540,301.99			0.00	42,823.19	0.76
FI0009014377	ORION OYJ-CL B	9,003.	P EUR	41.5649	M 30/04/25	55.15	T	374,209.04			496,515.45			0.00	122,306.41	0.25
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	3,493.	P EUR	187.0732	M 30/04/25	95.22	T	653,446.60			332,603.46			0.00	-320,843.14	0.16
DE000PAH0038	PORSCHE AUTO-PRF	24,872.	P EUR	31.9345	M 30/04/25	36.17	T	794,275.93			899,620.24			0.00	105,344.31	0.45
NL0013654783	PROSUS NV	31,783.	P EUR	36.5694	M 30/04/25	40.925	T	1,162,285.05			1,300,719.28			0.00	138,434.23	0.64
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2,745.	P EUR	44.0493	M 30/04/25	47.94	T	120,915.31			131,595.30			0.00	10,679.99	0.07
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	8,558.	P EUR	82.4888	M 30/04/25	89.26	T	705,938.76			763,887.08			0.00	57,948.32	0.38
ES0105777017	PUIG BRANDS SA-B	7,971.	P EUR	15.2088	M 30/04/25	16.43	T	121,229.35			130,963.53			0.00	9,734.18	0.06
NL0015002CX3	QIAGEN NV	2,602.	P EUR	35.5256	M 30/04/25	37.755	T	92,437.63			98,238.51			0.00	5,800.88	0.05
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK	19,478.	P EUR	21.2816	M 30/04/25	23.48	T	414,523.42			457,343.44			0.00	42,820.02	0.23
IT0003828271	RECORDATI SPA	250.	P EUR	46.1489	M 30/04/25	51.85	T	11,537.22			12,962.50			0.00	1,425.28	0.01
ES0173516115	REPSOL SA	11,590.	P EUR	9.8213	M 30/04/25	10.81	T	113,829.27			125,287.90			0.00	11,458.63	0.06
FR0010451203	REXEL SA	13,552.	P EUR	21.2757	M 30/04/25	24.39	T	288,328.80			330,533.28			0.00	42,204.48	0.16
FR0000073272	SAFRAN SA	12,104.	P EUR	212.7315	M 30/04/25	233.	T	2,574,902.27			2,820,232.00			0.00	245,329.73	1.40
FR0000125007	SAINT GOBAIN	5,152.	P EUR	63.1433	M 30/04/25	95.5	T	325,314.17			492,016.00			0.00	166,701.83	0.24
FI4000552500	SAMPO PLC	42,532.	P EUR	8.4254	M 30/04/25	8.818	T	358,347.79			375,047.18			0.00	16,699.39	0.19
FR0000120578	SANOFI	36,630.	P EUR	82.1598	M 30/04/25	95.9	T	3,009,512.13			3,512,817.00			0.00	503,304.87	1.74
DE0007164600	SAP SE	29,297.	P EUR	145.1408	M 30/04/25	255.3	T	4,252,190.49			7,479,524.10			0.00	3,227,333.61	3.71
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	19,789.	P EUR	136.9857	M 30/04/25	204.2	T	2,710,809.70			4,040,913.80			0.00	1,330,104.10	2.00
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	32,360.	P EUR	114.7625	M 30/04/25	201.95	T	3,713,715.00			6,535,102.00			0.00	2,821,387.00	3.24
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	4,842.	P EUR	63.6083	M	67.54	A	307,991.57			307,991.57			0.00	0.00	0.15
		11,086.	P EUR	37.5525	M 30/04/25	67.54	T	416,307.19			748,748.44			0.00	332,441.25	0.37
FR0000130809	SOC GENERALE SA	48,577.	P EUR	36.4608	M 30/04/25	45.6	T	1,771,156.09			2,215,111.20			0.00	443,955.11	1.10
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	10,000.	P EUR	11.7084	M 30/04/25	8.14	T	117,084.09			81,400.00			0.00	-35,684.09	0.04

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT	
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
		PRETERL24108563	7,243.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	89,381.70	58,958.02	0.00	-30,423.68 0.03
		PRETERL24561135	31,606.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	390,031.46	257,272.84	0.00	-132,758.62 0.13
		PRETERL24569784	10,957.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	135,214.04	89,189.98	0.00	-46,024.06 0.04
		PRETERL24569801	3,320.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	40,970.21	27,024.80	0.00	-13,945.41 0.01
		PRETERL24578962	4,703.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	58,037.02	38,282.42	0.00	-19,754.60 0.02
			16,077.	P EUR	12.3404	M 30/04/25	8.14	T	198,397.01	130,866.78	0.00	-67,530.23 0.06
NL0000226223	STMICROELECTRONI		11,123.	P EUR	25.075	M 30/04/25	19.816	T	278,909.23	220,413.37	0.00	-58,495.86 0.11
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES		6,881.	P EUR	27.1107	M 30/04/25	30.1	T	186,548.48	207,118.10	0.00	20,569.62 0.10
ES0178430E18	TELEFONICA		117,802.	P EUR	3.9599	M 30/04/25	4.518	T	466,481.78	532,229.44	0.00	65,747.66 0.26
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	PRETERL23281982	281.	P EUR	267.5273	M 30/04/25	96.46	T	75,175.17	27,105.26	0.00	-48,069.91 0.01
		PRETERL24307367	428.	P EUR	267.5273	M 30/04/25	96.46	T	114,501.68	41,284.88	0.00	-73,216.80 0.02
		PRETERL24705138	10.	P EUR	267.527	M 30/04/25	96.46	T	2,675.27	964.60	0.00	-1,710.67 0.00
			1,968.	P EUR	267.5273	M 30/04/25	96.46	T	526,493.73	189,833.28	0.00	-336,660.45 0.09
LU2598331598	TENARIS SA		98,998.	P EUR	15.1709	M 30/04/25	14.685	T	1,432,928.08	1,453,785.63	0.00	20,857.55 0.72
FR0000120271	TOTALENERGIES SE		152,042.	P EUR	46.0583	M 30/04/25	51.16	T	7,002,794.97	7,778,468.72	0.00	775,673.75 3.86
DE000TUAG505	TUI AG		17,321.	P EUR	6.1663	M 30/04/25	6.746	T	106,806.36	116,847.47	0.00	10,041.11 0.06
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-		6,081.	P EUR	76.3302	M 30/04/25	74.52	T	464,163.74	453,156.12	0.00	-11,007.62 0.22
IT0005239360	UNICREDIT SPA		91,239.	P EUR	21.8792	M 30/04/25	50.97	T	1,996,237.97	4,650,451.83	0.00	2,654,213.86 2.31
BE0003739530	UNION CHIM BELGE		2,392.	P EUR	135.6403	M 30/04/25	161.15	T	324,451.67	385,470.80	0.00	61,019.13 0.19
IT0004810054	UNIPOL GRUPPO SP		7,518.	P EUR	13.5945	M 30/04/25	15.75	T	102,203.66	118,408.50	0.00	16,204.84 0.06
FR0013506730	VALLOUREC		13,657.	P EUR	14.7408	M 30/04/25	16.305	T	201,315.20	222,677.39	0.00	21,362.19 0.11
AT0000746409	VERBUND AG		4,518.	P EUR	76.1474	M 30/04/25	67.7	T	344,034.12	305,868.60	0.00	-38,165.52 0.15
FR0000125486	VINCI SA		24,454.	P EUR	80.1498	M 30/04/25	122.6	T	1,959,984.00	2,998,060.40	0.00	1,038,076.40 1.49
AT0000937503	VOESTALPINE AG		17,763.	P EUR	20.1867	M 30/04/25	23.16	T	358,577.22	411,391.08	0.00	52,813.86 0.20
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF		12,638.	P EUR	85.7159	M 30/04/25	95.44	T	1,083,277.68	1,206,170.72	0.00	122,893.04 0.60
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE		1,382.	P EUR	25.4751	M 30/04/25	29.24	T	35,206.62	40,409.68	0.00	5,203.06 0.02
NL0000395903	WOLTERS KLUWER		6,840.	P EUR	149.0521	M 30/04/25	155.45	T	1,019,516.16	1,063,278.00	0.00	43,761.84 0.53
DE000ZAL1111	ZALANDO SE		6,281.	P EUR	31.3194	M 30/04/25	31.97	T	196,717.46	200,803.57	0.00	4,086.11 0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									126,172,749.16	165,555,394.11	0.00	39,382,644.95 82.07
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC		5,784.	P GBP	25.5	M 30/04/25	42.34	T	172,783.26	287,755.78	0.00	114,972.52 0.14
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISE		13,756.	P GBP	45.29	M 30/04/25	48.38	T	747,910.25	781,993.16	0.00	34,082.91 0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)									920,693.51	1,069,748.94	0.00	149,055.43 0.53
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0019000162	SWIRE PACIFIC CL.A		113,500.	P HKD	68.7757	M 30/04/25	67.1	T	949,813.47	863,950.13	0.00	-85,863.34 0.43
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3684000007	NITTO DENKO CORP		64,300.	P JPY	2437.5	M 30/04/25	2500.5	T	989,863.03	991,588.45	0.00	1,725.42 0.49
JP3973400009	RICOH CO LTD		26,600.	P JPY	1550.2561	M 30/04/25	1506.	T	255,659.62	247,058.75	0.00	-8,600.87 0.12
JP3347200002	SHIONOGI & CO		38,500.	P JPY	2221.5	M 30/04/25	2394.	T	540,165.14	568,431.98	0.00	28,266.84 0.28
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
CUMUL (EUR)									1,785,687.79	1,807,079.18	0.00	21,391.39 0.90
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US0079031078 ADV MICRO DEVICE		5,737.	P USD	158.32	M 30/04/25	97.35	T	814,529.48	491,310.27	0.00	-323,219.21	0.24
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS		8,839.	P USD	91.0472	M 30/04/25	106.	T	719,794.46	824,221.68	0.00	104,427.22	0.41
US02079K3059 ALPHABET INC-A		8,488.	P USD	143.7472	M 30/04/25	158.8	T	1,119,028.95	1,185,743.92	0.00	66,714.97	0.59
US1101221083 BRISTOL-MYER SQB		11,541.	P USD	50.92	M 30/04/25	50.2	T	540,956.15	509,661.93	0.00	-31,294.22	0.25
US2441991054 DEERE & CO		1,159.	P USD	399.66	M 30/04/25	463.56	T	432,296.73	472,633.42	0.00	40,336.69	0.23
US29452E1010 EQUITABLE HOLDIN		31,552.	P USD	39.866	M 30/04/25	49.45	T	1,170,527.77	1,372,550.16	0.00	202,022.39	0.68
US3755581036 GILEAD SCIENCES		13,014.	P USD	92.13	M 30/04/25	106.54	T	1,135,021.36	1,219,715.47	0.00	84,694.11	0.60
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL		2,157.	P GBP	96.788	M 30/04/25	79.42	T	263,981.73	201,291.28	0.00	-62,690.45	0.10
US48251W1045 KKR & CO INC		16,558.	P USD	158.01	M 30/04/25	114.27	T	2,476,763.93	1,664,466.82	0.00	-812,297.11	0.83
US58155Q1031 MCKESSON CORP		2,091.	P USD	474.55	M 30/04/25	712.79	T	905,740.53	1,311,144.83	0.00	405,404.30	0.65
US58733R1023 MERCADOLIBRE INC		424.	P USD	1512.8569	M 30/04/25	2330.85	T	597,872.19	869,391.16	0.00	271,518.97	0.43
US5950171042 MICROCHIP TECH		25,809.	P USD	75.1436	M 30/04/25	46.08	T	1,774,372.01	1,046,209.56	0.00	-728,162.45	0.52
US5949181045 MICROSOFT CORP		692.	P USD	414.92	M 30/04/25	395.26	T	264,302.14	240,615.72	0.00	-23,686.42	0.12
US60871R2094 MOLSON COORS-B		6,956.	P USD	62.34	M 30/04/25	57.53	T	399,168.81	352,037.55	0.00	-47,131.26	0.17
US67066G1040 NVIDIA CORP		6,557.	P USD	114.9475	M 30/04/25	108.92	T	700,981.20	628,272.21	0.00	-72,708.99	0.31
US68389X1054 ORACLE CORP		5,631.	P USD	165.8	M 30/04/25	140.72	T	837,252.09	697,070.00	0.00	-140,182.09	0.35
US69331C1080 PG&E CORP		20,037.	P USD	20.33	M 30/04/25	16.52	T	385,622.39	291,190.89	0.00	-94,431.50	0.14
US7591EP1005 REGIONS FINANCIA		37,525.	P USD	26.26	M 30/04/25	20.41	T	932,840.91	673,749.95	0.00	-259,090.96	0.33
US88160R1014 TESLA INC		771.	P USD	389.22	M 30/04/25	282.16	T	284,080.68	191,374.85	0.00	-92,705.83	0.09
US9078181081 UNION PAC CORP		1,175.	P USD	248.96	M 30/04/25	215.66	T	262,333.43	222,916.65	0.00	-39,416.78	0.11
US2546871060 WALT DISNEY CO/T		19,941.	P USD	116.73	M 30/04/25	90.95	T	2,203,543.27	1,595,455.42	0.00	-608,087.85	0.79
US98980G1022 ZSCALER INC		7,038.	P USD	211.99	M 30/04/25	226.17	T	1,412,397.04	1,400,294.22	0.00	-12,102.82	0.69
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								19,633,407.25	17,461,317.96	0.00	-2,172,089.29	8.66
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
NL0015002ED1 ABN AMRO B RTS 12-49		37,804.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
CUMUL (EUR)								152,867,328.72	189,953,137.54	0.00	37,085,808.82	94.17
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES												
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000BU25000 BUND 2.2 04-28	PGARANC050869HR00I	401,837.	M EUR	99.3706	%	101.268	A	399,307.98	399,307.98	0.00	0.00	0.20
DE000BU27006 REPU FE 2.4 11-30	PGARPT050869BZ16JN	55.	M EUR	97.6182	%	101.822	A	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								399,361.67	399,361.67	0.00	0.00	0.20
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
N00010844079 NORW GO 1.75 09-29	PGARPT050869BZ16KN	2,000.	M NOK	7.522	%	92.483	A	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US50155QAN07 KYND HO 6.35 02-34	PGARPT050869BZ15PN	26,000.	M USD	87.255	%	87.255038	A	19,929.12	19,929.12	0.00	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
US55903VBE20	WARN HO 5.141 03-52	PGARPT050869BZ0A3N	75,000.	M USD	58.6897	%	58.689733	A	38,667.63	38,667.63		0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									58,596.75	58,596.75		0.00	0.00	0.03

OBLIGATIONS INDEXEES														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
AU0000XCLWP8	AUST GO 3.0 09-25	PGARPT050869BZ13UN	54,000.	M AUD	81.316	%	81.315981	A	24,608.75	24,608.75		0.00	0.00	0.01
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
CUMUL (EUR)									482,579.90	482,579.90		0.00	0.00	0.24

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU1860902680	63072 Q1EURC		1.	P EUR	1713.57	M 30/04/25	1792.5	9	1,713.57	1,792.50		0.00	78.93	0.00
FR0014005XL2	AM EUR LIQ ST RESP Z		0.5	P EUR	106863.44	M 01/05/25	107985.1722	5	53,431.72	53,992.59		0.00	560.87	0.03
LU1681042864	APMUSAUCETFEURC		15,678.	P EUR	71.5126	M 30/04/25	608.6038	5	1,121,174.85	9,541,690.38		0.00	8,420,515.53	4.73
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									1,176,320.14	9,597,475.47		0.00	8,421,155.33	4.76
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
LU1691801309	63072 AUSDC		6.	P USD	165.6	M 30/04/25	176.07	9	888.69	929.33		0.00	40.64	0.00
LU1691801564	63072 IUSDC		1.	P USD	1758.61	M 30/04/25	1870.37	9	1,572.93	1,645.37		0.00	72.44	0.00
LU1691802026	63072 QXUSDC		700.	P USD	1858.9079	M 30/04/25	1881.63	9	1,140,511.42	1,158,690.13		0.00	18,178.71	0.57
LU1691801721	63072 RUSDC		15.	P USD	66.74	M 30/04/25	70.97	9	895.40	936.49		0.00	41.09	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									1,143,868.44	1,162,201.32		0.00	18,332.88	0.58

IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES
DATE ECHEANCE : 05/05/25

L24996983	/MDC/CH0012142631 CH	PRET 0.0	050525	140,094.	CHF	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 16/05/25														
L24542280	/MDC/NL0013267909 NL	PRET 0.0	160525	416,449.6	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 02/06/25														
L24561135	/MDC/NL00150001Q9 NL	PRET 0.0	020625	3,154,066.	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
L24569784	/MDC/NL00150001Q9 NL	PRET 0.0	020625	141,635.66	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
L24569801	/MDC/NL00150001Q9 NL	PRET 0.0	020625	42,915.98	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
L24578962	/MDC/NL00150001Q9 NL	PRET 0.0	020625	60,793.33	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 02/06/25														
CUMUL (EUR)									0.00	0.00		0.00	0.00	

DATE ECHEANCE : 06/06/25														
L24846295	/MDC/BE0974293251 BE	PRET 0.0	060625	585,040.	EUR	0.	% 30/04/25		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

ORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DATE ECHEANCE : 09/06/25																			
L24610691	/MDC/PTGALOAM0009	PT	PRET	0.0	090625	553,504.63	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L24696259	/MDC/PTGALOAM0009	PT	PRET	0.0	090625	860.31	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 09/06/25																			
													CUMUL (EUR)	0.00	0.00		0.00	0.00	
DATE ECHEANCE : 13/06/25																			
L24762143	/MDC/PTJMT0AE0001	PT	PRET	0.0	130625	163,399.2	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
DATE ECHEANCE : 23/06/25																			
L24629248	/MDC/BE0974293251	BE	PRET	0.0	230625	449,052.81	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L24845365	/MDC/BE0974293251	BE	PRET	0.0	230625	97,726.4	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 23/06/25																			
													CUMUL (EUR)	0.00	0.00		0.00	0.00	
DATE ECHEANCE : 31/12/49																			
L23130516	/MDC/NL00150001Q9	NL	PRET	0.0	311249	208,266.	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L23227759	/MDC/BE0003604155	BE	PRET	0.0	311249	183,916.8	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L23281982	/MDC/FR0000051807	FR	PRET	0.0	311249	34,307.65	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L23299957	/MDC/DE0005313704	DE	PRET	0.0	311249	47,158.03	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L24199954	/MDC/FR0000051807	FR	PRET	0.0	311249	919.3	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L24307367	/MDC/FR0000051807	FR	PRET	0.0	311249	39,552.16	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
L24705138	/MDC/FR0000051807	FR	PRET	0.0	311249	26,992.24	EUR	0.	% 30/04/25				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 31/12/49																			
													CUMUL (EUR)	0.00	0.00		0.00	0.00	
TITRES RECUS EN GARANTIE																			
DATE ECHEANCE : 01/01/49																			
050869BZ0A3N	/MDC/US55903VBE20	WA	PGARP10.0	010149		-44,017.3	USD	100.	% 30/04/25				-38,667.63		-38,667.63		0.00	0.00	-0.02
050869BZ13UN	/MDC/AU0000XCLWP8	AU	PGARP10.0	010149		-43,910.63	AUD	100.	% 30/04/25				-24,608.75		-24,608.75		0.00	0.00	-0.01
050869BZ15PN	/MDC/US50155QAN07	KY	PGARP10.0	010149		-22,686.31	USD	100.	% 30/04/25				-19,929.12		-19,929.12		0.00	0.00	-0.01
050869BZ16JN	/MDC/DE000BU27006	RE	PGARP10.0	010149		-53.69	EUR	100.	% 30/04/25				-53.69		-53.69		0.00	0.00	0.00
050869BZ16KN	/MDC/NO0010844079	NO	PGARP10.0	010149		-150.44	NOK	100.	% 30/04/25				-12.73		-12.73		0.00	0.00	0.00
C050869HR001	/MDC/DE000BU25000	BU	PGAR1 0.0	010149		-399,307.98	EUR	100.	% 30/04/25				-399,307.98		-399,307.98		0.00	0.00	-0.20
C050869NA02N	BANCO BILBAO VIZCAYA		PGAR1 0.0	010149		-40,128.67	EUR	100.	% 30/04/25				-40,128.67		-40,128.67		0.00	0.00	-0.02
C050869SG054	/MDC/DE000ENER6Y0	SI	PGAR1 0.0	010149		-307,991.57	EUR	100.	% 30/04/25				-307,991.57		-307,991.57		0.00	0.00	-0.15
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 01/01/49																			
													CUMUL (EUR)	-830,700.14	-830,700.14		0.00	0.00	-0.41
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES																			
													CUMUL (EUR)	-830,700.14	-830,700.14		0.00	0.00	-0.41

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

ORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
CUMUL (EUR)									-224,990.86	-225,308.90		0.00	-318.04	-0.11
REGLEMENTS DIFFERES														
CUMUL (EUR)									1,007,718.99	1,007,038.29		0.00	-680.70	0.50
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
CA8667961053	SUN LIFE FINANCI	PRETER	9,000.	P CAD	0.63	30/04/25		A	3,761.44	3,611.00		0.00	-150.44	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE0003823409	FINANCIERE TUBIZE		236.	P EUR	0.72800847	30/04/25		A	171.81	171.81		0.00	0.00	0.00
DE0005313704	CARL ZEISS ME-BR	PRETER	699.	P EUR	0.44174535	30/04/25		A	308.78	308.78		0.00	0.00	0.00
DE0006048408	HENKEL AG & CO K		6,558.	P EUR	1.48722476	30/04/25		A	9,753.22	9,753.22		0.00	0.00	0.00
ES0113900J37	BANCO SANTANDER		528,918.	P EUR	0.08909999	30/04/25		A	47,126.59	47,126.59		0.00	0.00	0.02
ES0148396007	INDITEX		70,478.	P EUR	0.68039998	30/04/25		A	47,953.23	47,953.23		0.00	0.00	0.02
FI0009014575	METSO CORP		38,937.	P EUR	0.12350001	30/04/25		A	4,808.72	4,808.72		0.00	0.00	0.00
FI4000552500	SAMPO PLC		43,774.	P EUR	0.22099991	30/04/25		A	9,674.05	9,674.05		0.00	0.00	0.00
IE0004906560	KERRY GROUP-A		16,953.	P EUR	0.66750015	30/04/25		A	11,316.13	11,316.13		0.00	0.00	0.01
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC		138,094.	P EUR	0.27737997	30/04/25		A	38,304.51	38,304.51		0.00	0.00	0.02
NL0010273215	ASML HOLDING NV		11,690.	P EUR	1.564	30/04/25		A	18,283.16	18,283.16		0.00	0.00	0.01
NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV		37,804.	P EUR	0.6375	30/04/25		A	24,100.05	24,100.05		0.00	0.00	0.01
NL0013267909	AKZO NOBEL	PRETER	7,000.	P EUR	1.309	30/04/25		A	9,163.00	9,163.00		0.00	0.00	0.00
			2,459.	P EUR	1.30899959	30/04/25		A	3,218.83	3,218.83		0.00	0.00	0.00
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	56,872.	P EUR	0.57799989	30/04/25		A	32,872.01	32,872.01		0.00	0.00	0.02
			29,485.	P EUR	0.578	30/04/25		A	17,042.33	17,042.33		0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									274,096.42	274,096.42		0.00	0.00	0.14
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISE		14,907.	P GBP	1.21700007	30/04/25		A	21,030.34	21,316.98		0.00	286.64	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
HK0019000162	SWIRE PACIFIC CL.A		122,500.	P HKD	2.1	30/04/25		A	30,046.78	29,182.71		0.00	-864.07	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
JP3347200002	SHIONOGI & CO		41,700.	P JPY	24.55865707	30/04/25		A	6,296.60	6,315.89		0.00	19.29	0.00
JP3684000007	NITTO DENKO CORP		69,600.	P JPY	23.71179598	30/04/25		A	10,147.04	10,178.11		0.00	31.07	0.01
JP3973400009	RICOH CO LTD		28,700.	P JPY	16.09013937	30/04/25		A	2,839.27	2,847.97		0.00	8.70	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN														
CUMUL (EUR)									19,282.91	19,341.97		0.00	59.06	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL		2,339.	P USD	1.14400171	30/04/25		A	2,406.64	2,353.92		0.00	-52.72	0.00
US1101221083	BRISTOL-MYER SQB		12,508.	P USD	0.43399984	30/04/25		A	4,940.14	4,775.43		0.00	-164.71	0.00
US2441991054	DEERE & CO		1,252.	P USD	1.1340016	30/04/25		A	1,314.36	1,248.97		0.00	-65.39	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									8,661.14	8,378.32		0.00	-282.82	

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			>-----		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																	
											CUMUL (EUR)	356,879.03	355,927.40	0.00		-951.63	0.18
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DGMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS BK		96,617.7	EUR	1.	30/04/25	1.			96,617.70	96,617.70			0.00	0.00	0.05
COLL CASH PENSION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
COCIEUR	Collat.	especes p/e		2,427,360.	EUR	1.	30/04/25	1.			2,427,360.00	2,427,360.00			0.00	0.00	1.20
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
PREBN050869E	COLCASH	PREBN050869E		109.97	EUR	1.	30/04/25	1.			109.97	109.97			0.00	0.00	0.00
PRESG050869E	COLCASH	PRESG050869E		-2,522,977.	EUR	1.	30/04/25	1.			-2,522,977.00	-2,522,977.00			0.00	0.00	-1.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-2,522,867.03	-2,522,867.03	0.00		0.00	-1.25
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCIEUR	Appel Marge	CACEIS		-20,790.	EUR	1.	30/04/25	1.			-20,790.00	-20,790.00			0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGLIN2EUR	Retro cession	tempor		-22.83	EUR	1.	30/04/25	1.			-22.83	-22.83			0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest.	Admi		-41,531.99	EUR	1.	30/04/25	1.			-41,531.99	-41,531.99			0.00	0.00	-0.02
FGPVFEUR	Frais de Gest.	Fixe		-199,951.33	EUR	1.	30/04/25	1.			-199,951.33	-199,951.33			0.00	0.00	-0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-241,506.15	-241,506.15	0.00		0.00	-0.12
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
FGLIN2JPY	Retro cession	tempor		-22.	JPY	0.00636364	30/04/25	0.00616728			-0.14	-0.14			0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION																	
											CUMUL (EUR)	-241,506.29	-241,506.29	0.00		0.00	-0.12
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT0EUR	Frais RTO			-112,025.23	EUR	1.	30/04/25	1.			-112,025.23	-112,025.23			0.00	0.00	-0.06
FTAPEUR	Frais trans.	à payer		-1,457.12	EUR	1.	30/04/25	1.			-1,457.12	-1,457.12			0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-113,482.35	-113,482.35	0.00		0.00	-0.06

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille			<----->	PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)	989,930.05	988,297.72	0.00	-1,632.33	0.49
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQCIAUD	CACEIS Bank			82,670.73	AUD	0.56834529	30/04/25	0.56288875		46,985.52	46,534.42		0.00	-451.10	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQCICAD	CACEIS Bank			3,289.58	CAD	0.63551274	30/04/25	0.63686155		2,090.57	2,095.01		0.00	4.44	0.00
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQCICHF	CACEIS Bank			45,915.36	CHF	1.05989673	30/04/25	1.07054919		48,665.54	49,154.65		0.00	489.11	0.02
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQCIDKK	CACEIS Bank			32,239.82	DKK	0.13395887	30/04/25	0.13398899		4,318.81	4,319.78		0.00	0.97	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQCIEUR	CACEIS Bank			-1,129,791.74	EUR	1.	30/04/25	1.		-1,129,791.74	-1,129,791.74		0.00	0.00	-0.56
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQCIGBP	CACEIS Bank			72,076.68	GBP	1.17298327	30/04/25	1.17501909		84,544.74	84,691.48		0.00	146.74	0.04
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQCIMKD	CACEIS Bank			492,645.45	HKD	0.11463321	30/04/25	0.11344106		56,473.53	55,886.22		0.00	-587.31	0.03
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL															
BQCIMLS	CACEIS Bank			21,533.4	ILS	0.24346457	30/04/25	0.24173858		5,242.62	5,205.45		0.00	-37.17	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
BQCIMPY	CACEIS Bank			19,278,556.	JPY	0.00618819	30/04/25	0.00616728		119,299.28	118,896.24		0.00	-403.04	0.06
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BQCIMOK	CACEIS Bank			67,244.44	NOK	0.08523694	30/04/25	0.08483167		5,731.71	5,704.46		0.00	-27.25	0.00
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
BQCIMZD	CACEIS Bank			6,321.44	NZD	0.59746355	30/04/25	0.5220569		3,776.83	3,300.15		0.00	-476.68	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQCIMSEK	CACEIS Bank			29,929.82	SEK	0.08418293	30/04/25	0.09120884		2,519.58	2,729.86		0.00	210.28	0.00
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
BQCIMSGD	CACEIS Bank			3,234.27	SGD	0.6880378	30/04/25	0.67374095		2,225.30	2,179.06		0.00	-46.24	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQCIMUSD	CACEIS Bank			1,237,691.44	USD	0.87487968	30/04/25	0.8797009		1,082,831.09	1,088,798.28		0.00	5,967.19	0.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Portefeuille : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
			CUMUL (EUR)						334,913.38	339,703.32	0.00	4,789.94	0.17
IX - TRESORERIE													
			CUMUL (EUR)						1,324,843.43	1,328,001.04	0.00	3,157.61	0.66
PORTEFEUILLE : AMUNDI EUROPE MONDE (050869)													
			(EUR)						156,164,240.49	201,713,485.13	0.00	45,549,244.64	100.00

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR : 201,713,485.13 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.77655	cotation :	30/04/25	0.	1.78435	cotation : 29/04/25 -0.43713
Cours EUR en CAD :	1.5702	cotation :	30/04/25	0.	1.5784	cotation : 29/04/25 -0.51951
Cours EUR en CHF :	0.9341	cotation :	30/04/25	0.	0.93835	cotation : 29/04/25 -0.45292
Cours EUR en DKK :	7.4633	cotation :	30/04/25	0.	7.4634	cotation : 29/04/25 -0.00134
Cours EUR en GBP :	0.85105	cotation :	30/04/25	0.	0.8502	cotation : 29/04/25 0.09998
Cours EUR en HKD :	8.81515	cotation :	30/04/25	0.	8.8317	cotation : 29/04/25 -0.18739
Cours EUR en ILS :	4.1367	cotation :	30/04/25	0.	4.12485	cotation : 29/04/25 0.28728
Cours EUR en JPY :	162.14605	cotation :	30/04/25	0.	162.0669	cotation : 29/04/25 0.04884
Cours EUR en NOK :	11.78805	cotation :	30/04/25	0.	11.8145	cotation : 29/04/25 -0.22388
Cours EUR en NZD :	1.9155	cotation :	30/04/25	0.	1.91855	cotation : 29/04/25 -0.15897
Cours EUR en SEK :	10.96385	cotation :	30/04/25	0.	10.97	cotation : 29/04/25 -0.05606
Cours EUR en SGD :	1.48425	cotation :	30/04/25	0.	1.4898	cotation : 29/04/25 -0.37253
Cours EUR en USD :	1.13675	cotation :	30/04/25	0.	1.13835	cotation : 29/04/25 -0.14055
Cours GBP en USD :	1.3357029552	cotation :	30/04/25	0.	1.3389202541	cotation : 29/04/25 -0.24029
Cours USD en GBP :	0.7486694524	cotation :	30/04/25	0.	0.7468704705	cotation : 29/04/25 0.24087

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours AUD en EUR :	0.562888745	cotation :	30/04/25	0.	0.5604281671	cotation : 29/04/25
Cours CAD en EUR :	0.6368615463	cotation :	30/04/25	0.	0.633552965	cotation : 29/04/25
Cours CHF en EUR :	1.0705491917	cotation :	30/04/25	0.	1.0657004316	cotation : 29/04/25
Cours DKK en EUR :	0.1339889861	cotation :	30/04/25	0.	0.1339871908	cotation : 29/04/25
Cours GBP en EUR :	1.1750190941	cotation :	30/04/25	0.	1.1761938367	cotation : 29/04/25
Cours HKD en EUR :	0.1134410645	cotation :	30/04/25	0.	0.1132284838	cotation : 29/04/25
Cours ILS en EUR :	0.2417385839	cotation :	30/04/25	0.	0.2424330582	cotation : 29/04/25
Cours JPY en EUR :	0.0061672794	cotation :	30/04/25	0.	0.0061702914	cotation : 29/04/25
Cours NOK en EUR :	0.0848316728	cotation :	30/04/25	0.	0.0846417538	cotation : 29/04/25
Cours NZD en EUR :	0.5220569042	cotation :	30/04/25	0.	0.5212269683	cotation : 29/04/25
Cours SEK en EUR :	0.0912088363	cotation :	30/04/25	0.	0.0911577028	cotation : 29/04/25
Cours SGD en EUR :	0.6737409466	cotation :	30/04/25	0.	0.6712310377	cotation : 29/04/25
Cours USD en EUR :	0.8797009017	cotation :	30/04/25	0.	0.8784644442	cotation : 29/04/25
Cours USD en GBP :	0.7486694524	cotation :	30/04/25	0.	0.7468704704	cotation : 29/04/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25
PORTEFEUILLE : 050869 AMUNDI EUROPE MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours	GBP en USD : 1.3357029551	cotation : 30/04/25	0.	1.3389202539 cotation : 29/04/25